SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 9170104DGER-0719 102

2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN RUC THUITAGE 5.4 **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 530.0 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 603 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 621,41 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 807 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.702.15 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508 231.6] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 3.300.83 **TOTAL INGRESOS** 590 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 60.268.0700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 LINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 38.918.51 RCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES LE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u> 38 918.51</u> 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA. 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA. 717 (-) INVENTARIO FINAL DE METABIA PRIMA STRUI DE SUELDOS Y LA RIOS RESIDENTIAS DE CONTRE DE LA RIOS RESIDENTIAS DE LA RIOS RESID 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SOCIEDADES 68.912.96 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIO DE ALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS FERSON S NOTALES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR. A EXCLUSIVEROS POR SERVICIOS OCASIONAVES 722 DIRECTA 341 TERRENOS PAGOS EFECTUAD STERCERIZADORAS **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA 2.532,18 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.927,43 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 49.206.47 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 33.378,57 728 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 23.287.51 730 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 **SUELDOS Y SALARIOS** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 366 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 23.287.51 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. I 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 350 750 GASTOS DE DMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 384 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 92.200.47 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 305 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSQNAS NATURALES 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 700 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES 8.374,45 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 783 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 65,15 754 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 818.83 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 785 3.965.88 428 796 50,00 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 53.18 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 11.720.55**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 38.640.75 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 **LOCALES** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 96.72 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 62.683.71 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 48.755,11 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 87.395,86 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 62.633.71 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 **ASIVOS DIFERIDOS** 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.415.71 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.415. 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL DEL PASIVO** 805 100.608.18 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DE L'OIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 300.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA .000 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 4.396.00 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 815 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 .688.00**UTILIDAD CAMPO 814** 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) DEL EJERCICIO 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 415 596 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 619 8 407 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 820 499+598 92.200.47 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 300.83 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 806 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: TIRESA RUIZ NOMBRE: 901 PAGO PREVIO KARDA FIGHROA C 0909795957001 RUC Nº C.I. 199 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 0910775415 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 301,34 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 910 N/C Nº 912 N/C Nº N/C Nº 914 918 Resol. No N/C Nº 916. Resol. No 909 USD 913 USD 911 915 919 USD 917 USD USD USD

922

923

AÑO

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

924

MES

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 10990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

in the first of the second sections in the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the secti